

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.10.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	98 315,56177	62 891,39200	35 424,16977	101 035,80333	62 771,11000	38 264,69333	6 439,20699	4 190,29800	2 248,90899
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	289 667,67525	210 760,64665	78 907,02860	289 808,71643	212 255,46669	77 553,24974	20 852,86894	13 700,15307	7 152,71587
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8 715,50000	8 715,50000	0,00000	8 602,60000	8 602,60000	0,00000	1 418,31000	1 418,31000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	182 174,59393	109 583,04200	72 591,55193	182 174,59393	109 583,04200	72 591,55193	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	578 873,33095	391 950,58065	186 922,75030	581 621,71369	393 212,21869	188 409,49500	28 710,38593	19 308,76107	9 401,62486
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	2,27697	0,00000	2,27697	8,59916	0,00000	8,59916	132,45545	0,00000	132,45545
7	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	2,27697	0,00000	2,27697	8,59916	0,00000	8,59916	132,45545	0,00000	132,45545
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	578 875,60792	391 950,58065	186 925,02727	581 630,31285	393 212,21869	188 418,09416	28 842,84138	19 308,76107	9 534,08031
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 281 265,59107	3 281 265,59107	0,00000	3 251 983,68599	3 251 983,68599	0,00000	68 513,78788	68 513,78788	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 281 265,59107	3 281 265,59107	0,00000	3 251 983,68599	3 251 983,68599	0,00000	68 513,78788	68 513,78788	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 281 265,59107	3 281 265,59107	0,00000	3 251 983,68599	3 251 983,68599	0,00000	68 513,78788	68 513,78788	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	620,98800	0,00000	620,98800	2 345,22300	0,00000	2 345,22300	36 124,21350	0,00000	36 124,21350
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	440,24228	0,00000	440,24228	329,79148	0,00000	329,79148	434,88039	0,00000	434,88039
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15,51800	0,00000	15,51800	4,20391	0,00000	4,20391	1,57237	0,00000	1,57237
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-238,61247	0,00000	-238,61247
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	177,83630	0,00000	177,83630	20,76766	0,00000	20,76766	399,17255	0,00000	399,17255
17	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 254,58458	0,00000	1 254,58458	2 699,98605	0,00000	2 699,98605	36 721,22634	0,00000	36 721,22634
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	290 000,00000	290 000,00000	0,00000	340 000,00000	340 000,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 078,21980	2 078,21980	0,00000	2 186,30220	2 186,30220	0,00000	646,43800	646,43800	0,00000
20	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	292 078,21980	292 078,21980	0,00000	342 186,30220	342 186,30220	0,00000	130 646,43800	130 646,43800	0,00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,97260	3,97260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97260	3,97260	0,00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 003,97260	10 003,97260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 003,97260	10 003,97260	0,00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	303 336,77698	302 082,19240	1 254,58458	344 886,28825	342 186,30220	2 699,98605	177 371,63694	140 650,41060	36 721,22634
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	681 415,14103	28 941,66310	652 473,47793	741 300,52288	27 685,67156	713 614,85132	46 741,34432	2 467,93862	44 273,40570

26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	247,64174	0,00000	247,64174	1 686,93103	0,00000	1 686,93103	14 136,60888	0,00000	14 136,60888
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	95,35330	0,00000	95,35330	3,23203	0,00000	3,23203	-131,27298	0,00000	-131,27298
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	681 758,13607	28 941,66310	652 816,47297	742 990,68594	27 685,67156	715 305,01438	60 746,68022	2 467,93862	58 278,74160
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 000,00000	225 000,00000	0,00000	225 000,00000	225 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127,94520	127,94520	0,00000	127,94520	127,94520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	225 127,94520	225 127,94520	0,00000	225 127,94520	225 127,94520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	906 886,08127	254 069,60830	652 816,47297	968 118,63114	252 813,61676	715 305,01438	60 746,68022	2 467,93862	58 278,74160
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	131 309,37133	68,39490	131 240,97643	131 420,21292	70,00000	131 350,21292	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	131 309,37133	68,39490	131 240,97643	131 420,21292	70,00000	131 350,21292	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	131 309,37133	68,39490	131 240,97643	131 420,21292	70,00000	131 350,21292	0,00000	0,00000	0,00000
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	101 036,04890	67 300,00000	33 736,04890	101 036,04890	67 300,00000	33 736,04890	0,00000	0,00000	0,00000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	837 409,99325	371 812,84300	465 597,15025	839 151,02188	371 812,84300	467 338,17888	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	938 446,04215	439 112,84300	499 333,19915	940 187,07078	439 112,84300	501 074,22778	0,00000	0,00000	0,00000
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	83,04927	0,00000	83,04927	0,69862	0,00000	0,69862	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	83,04927	0,00000	83,04927	0,69862	0,00000	0,69862	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	938 529,09142	439 112,84300	499 416,24842	940 187,76940	439 112,84300	501 074,92640	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 140 202,51999	4 668 549,21032	1 471 653,30967	6 218 226,90055	4 679 378,66664	1 538 848,23391	335 474,94642	230 940,89817	104 534,04825
Клас 2												
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 085,43437	14 580,51405	58 504,92032	95 450,68381	28 652,72352	66 797,96029	272 488,90955	179 185,20059	93 303,70896
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,65746	11,21230	60,44516	102,07306	95,37054	6,70252	10,52033	0,00000	10,52033
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-496,08722	-131,24350	-364,84372
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 202,72533	3 946,40948	1 256,31585	12 227,07043	10 502,31846	1 724,75197	15 679,80617	15 194,11677	485,68940
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 785,54648	1 588,54767	196,99881	651,67605	642,94553	8,73052	-22 544,17184	-22 190,53289	-353,63895
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 145,36364	20 126,68350	60 018,68014	108 431,50335	39 893,35805	68 538,14530	265 138,97699	172 057,54097	93 081,43602
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 145,36364	20 126,68350	60 018,68014	108 431,50335	39 893,35805	68 538,14530	265 138,97699	172 057,54097	93 081,43602
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366,57659	288,16865	78,40794	784,51689	490,11379	294,40310	15 775,11089	11 253,02707	4 522,08382
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,55092	12,55092	0,00000	0,94284	0,94284	0,00000	0,01147	0,01147	0,00000
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-289,69978	-289,69978	0,00000
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	206,43244	206,43244	0,00000	244,94732	244,94732	0,00000	132,99249	132,99249	0,00000
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	391,89280	98,85338	293,03942	149,95019	72,21751	77,73268	-5 454,58923	-951,45656	-4 503,13267
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977,45275	606,00539	371,44736	1 180,35724	808,22146	372,13578	10 163,82584	10 144,87469	18,95115
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,55681	0,00000	10,55681	125,38275	85,51395	39,86880	5 592,98851	4 978,87688	614,11163
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28176	0,28176	0,00000	0,01309	0,01309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,79136	-6,79136	0,00000
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65,39466	63,01984	2,37482	74,38386	65,41505	8,96881	154,74609	16,59626	138,14983
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,53759	6,53759	0,00000	3,64555	3,64555	0,00000	-222,98446	-222,98446	0,00000
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82,77082	69,83919	12,93163	203,42525	154,58764	48,83761	5 517,95878	4 765,69732	752,26146

62	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 060,22357	675,84458	384,37899	1 383,78249	962,80910	420,97339	15 681,78462	14 910,57201	771,21261
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 744 682,64148	7 398 267,10331	346 415,53817	7 715 808,30166	7 363 540,27380	352 268,02786	53 219,89599	53 219,89599	0,00000
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 361,27791	1 361,27791	0,00000	1 158,94148	1 158,94148	0,00000	1 294,69260	1 294,69260	0,00000
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,07051	11,07051	0,00000	9,28817	9,28817	0,00000	-61,55094	-61,55094	0,00000
66	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 746 054,98990	7 399 639,45173	346 415,53817	7 716 976,53131	7 364 708,50345	352 268,02786	54 453,03765	54 453,03765	0,00000
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	186 248,38981	100 039,07649	86 209,31332	183 319,73237	98 263,18902	85 056,54335	201,21041	201,05920	0,15121
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8,37533	8,37484	0,00049	12,05612	12,05563	0,00049	3,17944	3,17944	0,00000
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28,68106	28,63393	0,04713	22,16665	22,14646	0,02019	-122,23882	-122,21979	-0,01903
70	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	186 285,44620	100 076,08526	86 209,36094	183 353,95514	98 297,39111	85 056,56403	82,15103	82,01885	0,13218
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	62 292,01450	61 405,74186	886,27264	67 575,20282	66 689,22447	885,97835	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	62 292,01450	61 405,74186	886,27264	67 575,20282	66 689,22447	885,97835	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 994 632,45060	7 561 121,27885	433 511,17175	7 967 905,68927	7 529 695,11903	438 210,57024	54 535,18868	54 535,05650	0,13218
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	335 214,64533	77 905,62221	257 309,02312	335 214,64533	77 905,62221	257 309,02312	0,00000	0,00000	0,00000
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 838,53894	0,00000	4 838,53894	4 584,14509	0,00000	4 584,14509	363,83440	0,00000	363,83440
76	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 053,18427	77 905,62221	262 147,56206	339 798,79042	77 905,62221	261 893,16821	363,83440	0,00000	363,83440
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,36861	0,00000	5,36861	17,40145	0,00000	17,40145	-17,20946	0,00000	-17,20946
78	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,36861	0,00000	5,36861	17,40145	0,00000	17,40145	-17,20946	0,00000	-17,20946
79	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 058,55288	77 905,62221	262 152,93067	339 816,19187	77 905,62221	261 910,56966	346,62494	0,00000	346,62494
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 419,44000	7 419,44000	0,00000	7 464,40000	7 464,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	278 696,14250	227 895,42714	50 800,71536	281 815,56659	231 022,31313	50 793,25346	342,00640	331,11549	10,89091
82	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	286 115,58250	235 314,86714	50 800,71536	289 279,96659	238 486,71313	50 793,25346	342,00640	331,11549	10,89091
83	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	286 115,58250	235 314,86714	50 800,71536	289 279,96659	238 486,71313	50 793,25346	342,00640	331,11549	10,89091
84	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 702 012,17319	7 895 144,29628	806 867,87691	8 706 817,13357	7 886 943,62152	819 873,51205	336 044,58163	241 834,28497	94 210,29666
Клас 3												
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	137,01030	137,01030	0,00000	137,01030	137,01030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	137,01030	137,01030	0,00000	137,01030	137,01030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	137,01030	137,01030	0,00000	137,01030	137,01030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	99,78797	99,78797	0,00000	101,58997	101,58997	0,00000	7,23256	7,23256	0,00000
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	8 368,30000	8 368,30000	0,00000	51 271,53300	51 271,53300	0,00000
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	8 368,30000	8 368,30000	0,00000	4 645,44200	4 645,44200	0,00000	84 501,41787	84 501,41787	0,00000
91	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	29 468,08797	29 468,08797	0,00000	13 115,33197	13 115,33197	0,00000	135 780,18343	135 780,18343	0,00000
92	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	29 468,08797	29 468,08797	0,00000	13 115,33197	13 115,33197	0,00000	135 780,18343	135 780,18343	0,00000
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	140,05493	140,05493	0,00000	981,74532	981,74532	0,00000	1 784,49015	1 784,49015	0,00000
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	140,05493	140,05493	0,00000	981,74532	981,74532	0,00000	1 784,49015	1 784,49015	0,00000
95	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	690,58367	690,58367	0,00000	1 044,25757	1 044,25757	0,00000	2 659,84809	2 659,84809	0,00000
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 391,79791	2 391,79791	0,00000	6 027,03548	6 027,03548	0,00000	6 054,52298	6 054,52298	0,00000
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 082,38158	3 082,38158	0,00000	7 071,29305	7 071,29305	0,00000	8 714,37107	8 714,37107	0,00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	231,25905	231,25905	0,00000	231,25905	231,25905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	36,16575	36,16575	0,00000	36,16575	36,16575	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	267,42480	267,42480	0,00000	267,42480	267,42480	0,00000	2 452,23154	2 452,23154	0,00000
102	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 407 611,48655	814 830,75440	592 780,73215	1 407 611,48655	814 830,75440	592 780,73215	0,00000	0,00000	0,00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 707 611,48655	1 114 830,75440	592 780,73215	1 707 611,48655	1 114 830,75440	592 780,73215	0,00000	0,00000	0,00000
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	29,33665	29,33665	0,00000	14,75665	14,75665	0,00000	16,07000	16,07000	0,00000
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	15,66500	15,66500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,66500	15,66500	0,00000
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	45,00165	45,00165	0,00000	14,75665	14,75665	0,00000	31,73500	31,73500	0,00000
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	54,49841	54,49841	0,00000	51,72787	51,72787	0,00000	55,02563	55,02563	0,00000

109	3578	Інші нараховані доходи	A	36 427,16156	36 427,16156	0,00000	14 551,48975	14 551,48975	0,00000	24 359,81500	24 359,81500	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	36 481,65997	36 481,65997	0,00000	14 603,21762	14 603,21762	0,00000	24 414,84063	24 414,84063	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 202,66706	1 202,66706	0,00000	1 323,02847	1 323,02847	0,00000	-1 323,02847	-1 323,02847	0,00000
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,70198	13,70198	0,00000	21 985,74249	21 985,74249	0,00000	-22 492,37625	-22 492,37625	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 216,36904	1 216,36904	0,00000	23 308,77096	23 308,77096	0,00000	-23 815,40472	-23 815,40472	0,00000
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 748 844,37852	1 156 063,64637	592 780,73215	1 753 858,69495	1 161 077,96280	592 780,73215	13 582,26367	13 582,26367	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 198 377,36218	2 601 278,49284	1 597 098,86934	4 198 646,80342	2 601 004,30128	1 597 642,50214	3 481,28947	0,00000	3 481,28947
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	4 198 377,36218	2 601 278,49284	1 597 098,86934	4 198 646,80342	2 601 004,30128	1 597 642,50214	3 481,28947	0,00000	3 481,28947
117	Усього за розділом 37	Кпирингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 198 377,36218	2 601 278,49284	1 597 098,86934	4 198 646,80342	2 601 004,30128	1 597 642,50214	3 481,28947	0,00000	3 481,28947
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	786 851,76936	0,00000	786 851,76936	781 640,92041	0,00000	781 640,92041	64 595,46686	0,00000	64 595,46686
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-64 595,46686	-64 595,46686	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	786 851,76936	0,00000	786 851,76936	781 640,92041	0,00000	781 640,92041	0,00000	-64 595,46686	64 595,46686
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	786 851,76936	0,00000	786 851,76936	781 640,92041	0,00000	781 640,92041	0,00000	-64 595,46686	64 595,46686
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 763 678,60833	3 786 947,23748	2 976 731,37085	6 747 398,76105	3 775 334,60635	2 972 064,15470	152 843,73657	84 766,98024	68 076,75633
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 128,01474	8 128,01474	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,53513	71,53513	0,00000	-3 212,74314	-3 212,74314	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,53513	71,53513	0,00000	4 915,27160	4 915,27160	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	32,26700	32,26700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 924,05380	2 924,05380	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	32,26700	32,26700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 924,05380	2 924,05380	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	32,26700	32,26700	0,00000	71,53513	71,53513	0,00000	7 839,32540	7 839,32540	0,00000
129	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 599,87991	72 599,87991	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	400,41658	400,41658	0,00000	-28 968,24867	-28 968,24867	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	400,41658	400,41658	0,00000	43 631,63124	43 631,63124	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
133	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1,42020	1,42020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,68732	63,68732	0,00000
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1,42020	1,42020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,68732	63,68732	0,00000
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1,42020	1,42020	0,00000	400,41658	400,41658	0,00000	90 642,36956	90 642,36956	0,00000
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 140,65787	2 140,65787	0,00000
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 761,10593	-1 761,10593	0,00000
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	379,55194	379,55194	0,00000
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	379,55194	379,55194	0,00000
141	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	-426,29331	-426,29331	0,00000
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	3 093,49170	3 093,49170	0,00000
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	3 093,49170	3 093,49170	0,00000
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	33,68720	33,68720	0,00000	616,19320	616,19320	0,00000	101 954,73860	101 954,73860	0,00000
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	21 605 926,98871	16 350 674,43128	5 255 252,55743	21 673 058,98837	16 342 273,08771	5 330 785,90066	926 318,00322	659 496,90198	266 821,10124
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,08606	20,86690	505,21916
148	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,08606	20,86690	505,21916
149	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,08606	20,86690	505,21916
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24 744,61572	16 700,00000	8 044,61572	24 744,61572	16 700,00000	8 044,61572	0,00000	0,00000	0,00000
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	405 186,72586	0,00000	405 186,72586	405 180,38186	0,00000	405 180,38186	1,81813	0,00000	1,81813
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	429 931,34158	16 700,00000	413 231,34158	429 924,99758	16 700,00000	413 224,99758	1,81813	0,00000	1,81813
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	429 931,34158	16 700,00000	413 231,34158	429 924,99758	16 700,00000	413 224,99758	1,81813	0,00000	1,81813
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	429 931,34158	16 700,00000	413 231,34158	429 924,99758	16 700,00000	413 224,99758	527,90419	20,86690	507,03729
Клас 2												
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 208,13140	224 059,47764	20 148,65376
156	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	163,36790	163,36790	0,00000	25,00000	25,00000	0,00000	26,20000	26,20000	0,00000
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	60 999,04155	0,00000	60 999,04155	60 999,04155	0,00000	60 999,04155	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	297,59852	297,59852	0,00000	301,67730	301,67730	0,00000	83,46951	83,46951	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 242,01257	1 234,47966	7,53291	1 326,53943	1 318,94924	7,59019	840,49060	833,14259	7,34801

160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 702,02054	1 695,44608	61 006,57446	62 652,25828	1 645,62654	61 006,63174	245 158,29151	225 002,28974	20 156,00177
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47 899,80959	47 899,80959	0,00000	39 846,97023	39 846,97023	0,00000	13 286,59064	13 286,59064	0,00000
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30,94945	30,94945	0,00000	8,82469	8,82469	0,00000	-222,54634	-222,54634	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22921	0,22921	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46,43729	46,43729	0,00000	179,04355	179,04355	0,00000	1 110,73180	1 110,73180	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	47 977,19633	47 977,19633	0,00000	40 034,83847	40 034,83847	0,00000	14 175,00531	14 175,00531	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 771,48734	20 327,46480	31 444,02254
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	119,86507	75,55399	44,31108	125,79470	65,05192	60,74278	86,39226	42,51982	43,87244
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	119,86507	75,55399	44,31108	125,79470	65,05192	60,74278	51 857,87960	20 369,98462	31 487,89498
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	94 204,20003	13 370,98226	80 833,21777	65 395,80394	12 273,89462	53 121,90932	286 648,07848	159 864,92761	126 783,15087
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20,34270	9,39955	10,94315	20,12544	12,14295	7,98249	-3,62085	-3,61613	-0,00472
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,10068	48,69968	10,40100
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 217,33595	2 365,60740	851,72855	2 947,62430	2 308,87652	638,74778	2 164,56530	1 780,08460	384,48070
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	97 441,87868	15 745,98921	81 695,88947	68 363,55368	14 594,91409	53 768,63959	288 868,12361	161 690,09576	127 178,02785
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 676,12317	5 669,95749	6,16568
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000	17 100,21100	17 100,21100	0,00000
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,12817	4,12817	0,00000	1,05065	1,05065	0,00000	-8,20442	-8,20442	0,00000
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,38954	1,38954	0,00000
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	159,44805	159,44805	0,00000	215,75512	215,75512	0,00000	311,15611	311,15611	0,00000
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	163,57622	163,57622	0,00000	2 316,80577	2 316,80577	0,00000	23 080,67540	23 074,50972	6,16568
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	208 404,53684	65 657,76183	142 746,77501	173 493,25090	58 657,23679	114 836,01411	623 139,97543	444 311,88515	178 828,09028
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	683 363,49565	604 794,24488	78 569,25077	685 387,47721	606 823,47931	78 563,99790	2 730,42054	2 726,23443	4,18611
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80 385,47010	80 385,47010	0,00000	80 370,09885	80 370,09885	0,00000	40,78953	40,78953	0,00000
183	2903	Кошти клієнтів банку за невідіченими рахунками	П	1,81141	0,00000	1,81141	0,54851	0,00000	0,54851	413,43975	385,46851	27,97124
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	373 286,84346	4 928,84534	368 357,99812	326 387,19629	4 942,50145	321 444,69484	4 160,05492	608,52310	3 551,53182
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 137 037,62062	690 108,56032	446 929,06030	1 092 145,32086	692 136,07961	400 009,24125	7 344,70474	3 761,01557	3 583,68917
186	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,05000	11,05000	0,00000
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,06938	1 241,06938	0,00000
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,11938	1 252,11938	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 137 037,62062	690 108,56032	446 929,06030	1 092 145,32086	692 136,07961	400 009,24125	8 596,82412	5 013,13495	3 583,68917
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 345 442,15746	755 766,32215	589 675,83531	1 265 638,57176	750 793,31640	514 845,25536	631 736,79955	449 325,02010	182 411,77945
Клас 3												
191	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	837,24300	837,24300	0,00000	837,24300	837,24300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	837,24300	837,24300	0,00000	837,24300	837,24300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	837,24300	837,24300	0,00000	837,24300	837,24300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	211,20033	211,20033	0,00000	651,92044	651,92044	0,00000	1 598,98233	1 598,98233	0,00000
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	211,20033	211,20033	0,00000	651,92044	651,92044	0,00000	1 598,98233	1 598,98233	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	37,82583	37,82583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 418,84626	3 418,84626	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	427,85158	427,85158	0,00000	427,85158	427,85158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	484,77741	484,77741	0,00000	446,95158	446,95158	0,00000	3 418,84626	3 418,84626	0,00000
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	231,25905	231,25905	0,00000	251,92353	251,92353	0,00000	80,17022	80,17022	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 254,44708	2 254,44708	0,00000	2 245,60333	2 245,60333	0,00000	816,42773	816,42773	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	523,04689	523,04689	0,00000	875,48000	875,48000	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 485,70613	2 485,70613	0,00000	3 020,57375	3 020,57375	0,00000	1 772,07795	1 772,07795	0,00000
204	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
205	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 407 092,72781	592 408,13958	814 684,58823	1 407 092,72781	592 408,13958	814 684,58823	0,00000	0,00000	0,00000

207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	342 186,30220	342 186,30220	0,00000	342 186,30220	342 186,30220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	49,61454	49,61454	0,00000	49,56750	49,56750	0,00000	108,11504	108,11504	0,00000
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 749 328,64455	934 644,05632	814 684,58823	1 749 328,59751	934 644,00928	814 684,58823	108,11504	108,11504	0,00000
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,10207	1,10207	0,00000	1,10207	1,10207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 912,63240	3 912,63240	0,00000	3 912,63240	3 912,63240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	728,19756	728,19756	0,00000	728,19756	728,19756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	238,68718	238,68718	0,00000	238,68718	238,68718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	275,50733	275,50733	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	605,49461	605,49461	0,00000
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 156,12654	5 156,12654	0,00000	5 380,61921	5 380,61921	0,00000	605,49461	605,49461	0,00000
216	3660	Субординований борг банку	П	938,08920	0,00000	938,08920	248,39520	0,00000	248,39520	26 449,68540	12 000,00000	14 449,68540
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	0,44041	0,34506	0,09535	0,39317	0,30645	0,08672	0,00000	0,00000	0,00000
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18745	0,11761	0,06984
219	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	293,30807	182,29808	111,00999	281,82754	177,53425	104,29329	224,17986	142,91507	81,26479
220	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1 231,83768	182,64314	1 049,19454	530,61591	177,84070	352,77521	26 674,05271	12 143,03268	14 531,02003
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17,47973	17,47973	0,00000	1,57366	1,57366	0,00000	40,63826	40,63826	0,00000
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	17,47973	17,47973	0,00000	1,57366	1,57366	0,00000	40,63826	40,63826	0,00000
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 758 915,77237	943 181,98960	815 733,78277	1 759 360,85206	944 323,48862	815 037,36344	34 219,09762	19 688,07759	14 531,02003
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 745,68096	3 314,41062	1 431,27034	4 742,73252	3 311,46218	1 431,27034	0,33962	0,33962	0,00000
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 745,68096	3 314,41062	1 431,27034	4 742,73252	3 311,46218	1 431,27034	0,33962	0,33962	0,00000
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 403,46606	1 199,32561	1 204,14045
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 403,46606	1 199,32561	1 204,14045
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 745,68096	3 314,41062	1 431,27034	4 742,73252	3 311,46218	1 431,27034	2 403,80568	1 199,66523	1 204,14045
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 167,12391	0,00000	68 167,12391
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	783 741,93335	783 741,93335	0,00000	788 952,78230	788 952,78230	0,00000	-68 167,12391	-68 167,12391	0,00000
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	783 741,93335	783 741,93335	0,00000	788 952,78230	788 952,78230	0,00000	0,00000	-68 167,12391	68 167,12391
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	783 741,93335	783 741,93335	0,00000	788 952,78230	788 952,78230	0,00000	0,00000	-68 167,12391	68 167,12391
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 548 240,62968	1 731 075,57657	817 165,05311	2 553 893,60988	1 737 424,97610	816 468,63378	36 622,90330	-47 279,38109	83 902,28439
234	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 323 614,12872	2 503 541,89872	1 820 072,23000	4 249 457,17922	2 504 918,29250	1 744 538,88672	668 887,60704	402 066,50591	266 821,10113
КАПІТАЛ												
Клас 5												
235	5000	Статутний капітал банку	П	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
236	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
237	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	212 002,11000	212 002,11000	0,00000
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
239	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
240	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
241	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
243	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
248	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,48780	536,48780	0,00000
249	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,48780	536,48780	0,00000
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,48780	536,48780	0,00000
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	257 430,39618	257 430,39618	0,00000
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	20 434,82580	20 434,82580	0,00000	257 430,39618	257 430,39618	0,00000
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 344 048,95452	2 523 976,72452	1 820 072,23000	4 269 892,00502	2 525 353,11830	1 744 538,88672	926 318,00322	659 496,90209	266 821,10113
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,21066	90,21066	0,00000

255	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	127,94520	127,94520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 398,50684	6 398,50684	0,00000
257	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	127,94520	127,94520	0,00000	6 488,71750	6 488,71750	0,00000
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 403,69236	1 403,69236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 855,57260	9 855,57260	0,00000
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,82344	60,82344	0,00000	4 050,19437	4 050,19437	0,00000	-230,31440	-230,31440	0,00000
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 706,03448	35 706,03448	0,00000
262	Усього за групою 602		П	60,82344	60,82344	0,00000	5 453,88673	5 453,88673	0,00000	45 331,29268	45 331,29268	0,00000
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	8,37533	8,37533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,19273	69,19273	0,00000
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,91245	12,91245	0,00000	192,33562	192,33562	0,00000	-13,26620	-13,26620	0,00000
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 449,00475	1 449,00475	0,00000
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,65864	3,65864	0,00000	67,45411	67,45411	0,00000	-3,64555	-3,64555	0,00000
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,39606	351,39606	0,00000
269	Усього за групою 605		П	16,57109	16,57109	0,00000	268,16506	268,16506	0,00000	1 852,68179	1 852,68179	0,00000
270	Усього за розділом 60		П	77,39453	77,39453	0,00000	5 849,99699	5 849,99699	0,00000	53 672,69197	53 672,69197	0,00000
271	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>прибутки/збитки</u>	П	0,00000	0,00000	0,00000	172,87688	172,87688	0,00000	1 672,48888	1 672,48888	0,00000
272	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 419,66770	2 419,66770	0,00000
273	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>інший сукупний дохід</u>	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 078,21980	2 078,21980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>інший сукупний дохід</u>	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 213,97520	14 213,97520	0,00000
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,97260	3,97260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 574,88925	2 574,88925	0,00000
277	Усього за групою 612		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 255,06928	2 255,06928	0,00000	20 881,02103	20 881,02103	0,00000
278	Усього за розділом 61		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 255,06928	2 255,06928	0,00000	20 881,02103	20 881,02103	0,00000
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	31 207,07554	31 207,07554	0,00000	31 368,09592	31 368,09592	0,00000	-2 713,45754	-2 713,45754	0,00000
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 201,89738	2 201,89738	0,00000
281	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	974,25330	974,25330	0,00000	974,25330	974,25330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	Усього за групою 620		П	32 181,32884	32 181,32884	0,00000	32 342,34922	32 342,34922	0,00000	-511,56016	-511,56016	0,00000
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 473,43807	1 473,43807	0,00000	2 055,84501	2 055,84501	0,00000	-11,94648	-11,94648	0,00000
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 040,90067	5 040,90067	0,00000
285	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	813,88070	813,88070	0,00000	137,01030	137,01030	0,00000	-682,07390	-682,07390	0,00000
286	Усього за групою 621		П	2 287,31877	2 287,31877	0,00000	2 192,85531	2 192,85531	0,00000	4 346,88029	4 346,88029	0,00000

287	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	325,43685	325,43685	0,00000	448,91051	448,91051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 453,48065	1 453,48065	0,00000
289	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	325,43685	325,43685	0,00000	448,91051	448,91051	0,00000	1 453,48065	1 453,48065	0,00000
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	34 794,08446	34 794,08446	0,00000	34 984,11504	34 984,11504	0,00000	5 288,80078	5 288,80078	0,00000
291	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,95999	6,95999	0,00000	94,66660	94,66660	0,00000
292	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,95999	6,95999	0,00000	94,66660	94,66660	0,00000
293	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,13750	0,13750	0,00000	599,24147	599,24147	0,00000	5 204,97991	5 204,97991	0,00000
294	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	36 093,35876	36 093,35876	0,00000	40 155,12295	40 155,12295	0,00000
295	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	326,01835	326,01835	0,00000	334,86735	334,86735	0,00000
296	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,13750	0,13750	0,00000	37 018,61858	37 018,61858	0,00000	45 694,97021	45 694,97021	0,00000
297	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,13750	0,13750	0,00000	37 025,57857	37 025,57857	0,00000	45 789,63681	45 789,63681	0,00000
298	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,29330	12,29330	0,00000
299	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,17590	27,17590	0,00000	544,41295	544,41295	0,00000
300	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,17590	27,17590	0,00000	556,70625	556,70625	0,00000
301	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,17590	27,17590	0,00000	556,70625	556,70625	0,00000
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,86506	75,86506	0,00000	640,84104	640,84104	0,00000
303	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,86506	75,86506	0,00000	640,84104	640,84104	0,00000
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,78141	0,78141	0,00000	1 962,51699	1 962,51699	0,00000	17 956,03020	17 956,03020	0,00000
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,81000	11,81000	0,00000	837,45090	837,45090	0,00000
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,97454	21,97454	0,00000
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	470,92227	470,92227	0,00000	3 718,30648	3 718,30648	0,00000
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,19481	52,19481	0,00000	617,53614	617,53614	0,00000
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,83334	3,83334	0,00000
310	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,78141	0,78141	0,00000	2 497,44407	2 497,44407	0,00000	23 155,13160	23 155,13160	0,00000
311	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,78141	0,78141	0,00000	2 573,30913	2 573,30913	0,00000	23 795,97264	23 795,97264	0,00000
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
313	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
314	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
315	Усього за класом 6	Доходи	П	34 872,39790	34 872,39790	0,00000	82 722,24491	82 722,24491	0,00000	149 991,82948	149 991,82948	0,00000
316	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	34 872,39790	34 872,39790	0,00000	82 722,24491	82 722,24491	0,00000	149 991,82948	149 991,82948	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 326,89205	1 326,89205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 994,14299	12 994,14299	0,00000
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191,97783	191,97783	0,00000	35,05904	35,05904	0,00000	1 855,57721	1 855,57721	0,00000
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-223,34321	-223,34321	0,00000
320	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	427,85158	427,85158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 306,09634	1 306,09634	0,00000
321	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 946,72146	1 946,72146	0,00000	35,05904	35,05904	0,00000	15 932,47333	15 932,47333	0,00000
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	124,61455	124,61455	0,00000	3,87158	3,87158	0,00000	448,79793	448,79793	0,00000
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01600	-0,01600	0,00000
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 965,03369	2 965,03369	0,00000	19,62092	19,62092	0,00000	27 669,46794	27 669,46794	0,00000
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,92479	-11,92479	0,00000
326	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 089,64824	3 089,64824	0,00000	23,49250	23,49250	0,00000	28 106,32508	28 106,32508	0,00000
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57235	6,57235	0,00000
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	216,42124	216,42124	0,00000	4,12817	4,12817	0,00000	1 799,60013	1 799,60013	0,00000
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,54024	-9,54024	0,00000
330	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	216,42124	216,42124	0,00000	4,12817	4,12817	0,00000	1 796,63224	1 796,63224	0,00000
331	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 252,79094	5 252,79094	0,00000	62,67971	62,67971	0,00000	45 835,43065	45 835,43065	0,00000

332	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,23388	34,23388	0,00000
333	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,08366	-1,08366	0,00000
334	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,15022	33,15022	0,00000
335	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	281,74361	281,74361	0,00000	0,43949	0,43949	0,00000	2 694,07774	2 694,07774	0,00000
336	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	281,74361	281,74361	0,00000	0,43949	0,43949	0,00000	2 694,07774	2 694,07774	0,00000
337	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	281,74361	281,74361	0,00000	0,43949	0,43949	0,00000	2 727,22796	2 727,22796	0,00000
338	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,59903	138,59903	0,00000
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	506,77949	506,77949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 997,19753	2 997,19753	0,00000
340	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	506,77949	506,77949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 135,79656	3 135,79656	0,00000
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	64,50000	64,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,94000	147,94000	0,00000
342	7392	Витрати на аудит	A	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,00000	305,00000	0,00000
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 507,94384	1 507,94384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 062,00103	5 062,00103	0,00000
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	89,50230	89,50230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,57330	142,57330	0,00000
345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00076	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,61581	88,61581	0,00000
346	7399	Інші операційні витрати	A	790,51003	790,51003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 687,60663	2 687,60663	0,00000
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 512,45693	2 512,45693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 433,73677	8 433,73677	0,00000
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 019,23642	3 019,23642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 569,53333	11 569,53333	0,00000
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 992,92276	3 992,92276	0,00000	59,15014	59,15014	0,00000	35 256,07518	35 256,07518	0,00000
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	858,88690	858,88690	0,00000	11,16757	11,16757	0,00000	7 510,96016	7 510,96016	0,00000
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,30000	46,30000	0,00000
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,40000	1,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,97000	10,97000	0,00000
353	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	9,48960	9,48960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,38747	108,38747	0,00000
354	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 865,69926	4 865,69926	0,00000	70,31771	70,31771	0,00000	42 932,69281	42 932,69281	0,00000
355	7410	Податок на додану вартість	A	62,12829	62,12829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,07361	222,07361	0,00000
356	7411	Податок на землю	A	62,37875	62,37875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	584,73851	584,73851	0,00000
357	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	523,04689	523,04689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 876,45707	3 876,45707	0,00000
358	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	491,55035	491,55035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 760,74985	1 760,74985	0,00000
359	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 139,10428	1 139,10428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 444,01904	6 444,01904	0,00000
360	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 450,86921	1 450,86921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 707,99340	7 707,99340	0,00000
361	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	67,71620	67,71620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,71620	95,71620	0,00000
362	7423	Амортизація	A	475,03177	475,03177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 482,20929	4 482,20929	0,00000
363	7424	Амортизація активів з права користування	A	141,16143	141,16143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426,29331	426,29331	0,00000
364	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 134,77861	2 134,77861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 712,21220	12 712,21220	0,00000
365	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 013,12538	1 013,12538	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	4 089,15594	4 089,15594	0,00000
366	7431	Господарські витрати	A	684,49365	684,49365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 124,82983	1 124,82983	0,00000
367	7432	Витрати на охорону	A	136,86561	136,86561	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	302,17964	302,17964	0,00000
368	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	101,58997	101,58997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,01844	430,01844	0,00000
369	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 936,07461	1 936,07461	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	5 946,18385	5 946,18385	0,00000
370	7450	Поштово-телефонні витрати	A	76,02322	76,02322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,11645	295,11645	0,00000
371	7452	Витрати на відрядження	A	15,71770	15,71770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,93751	206,93751	0,00000
372	7454	Представницькі витрати	A	24,11824	24,11824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,85056	48,85056	0,00000
373	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	41,33036	41,33036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,01154	308,01154	0,00000
374	7456	Спонсорство та доброчинність	A	450,00000	450,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,00000	460,00000	0,00000
375	7457	Інші адміністративні витрати	A	292,87890	292,87890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	703,68280	703,68280	0,00000
376	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	900,06842	900,06842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 022,59886	2 022,59886	0,00000
377	7490	Негативний результат від вивуцтя нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
378	7499	Інші витрати	A	311,06954	311,06954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,76044	813,76044	0,00000
379	Усього за групою 749	Інші витрати	П	311,06954	311,06954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	814,24347	814,24347	0,00000
380	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	11 286,79472	11 286,79472	0,00000	70,58494	70,58494	0,00000	70 871,95023	70 871,95023	0,00000
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	371,21204	371,21204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 128,70756	3 128,70756	0,00000
382	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
383	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	371,21204	371,21204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 131,41568	3 131,41568	0,00000
384	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	371,21204	371,21204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 131,41568	3 131,41568	0,00000
385	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	86,10224	86,10224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
386	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,22898	-4,22898	0,00000

387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	89,16718	89,16718	0,00000	46,56098	46,56098	0,00000
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	701,58255	701,58255	0,00000	1 888,44300	1 888,44300	0,00000	280,38480	280,38480	0,00000
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 323,02847	1 323,02847	0,00000	1 202,66706	1 202,66706	0,00000	583,30402	583,30402	0,00000
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,57366	1,57366	0,00000	17,47973	17,47973	0,00000	2,21755	2,21755	0,00000
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22 002,95195	22 002,95195	0,00000	19,11832	19,11832	0,00000	14 772,19982	14 772,19982	0,00000
392	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	24 029,13663	24 029,13663	0,00000	3 302,97753	3 302,97753	0,00000	15 680,43819	15 680,43819	0,00000
393	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	24 029,13663	24 029,13663	0,00000	3 302,97753	3 302,97753	0,00000	15 680,43819	15 680,43819	0,00000
394	7900	Податок на прибуток	A	251,92353	251,92353	0,00000	231,25905	231,25905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
395	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
396	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	251,92353	251,92353	0,00000	231,25905	231,25905	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
397	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	251,92353	251,92353	0,00000	231,25905	231,25905	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
398	Усього за класом 7	Витрати	П	44 492,83789	44 492,83789	0,00000	3 667,94072	3 667,94072	0,00000	149 455,34168	149 455,34168	0,00000
399	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	44 492,83789	44 492,83789	0,00000	3 667,94072	3 667,94072	0,00000	149 455,34168	149 455,34168	0,00000
400	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,48780	536,48780	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

401	9000	Надані гарантії	A	1 463,13889	1 463,13889	0,00000	1 122,80305	1 122,80305	0,00000	14 552,35170	14 552,35170	0,00000
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 463,13889	1 463,13889	0,00000	1 122,80305	1 122,80305	0,00000	14 552,35170	14 552,35170	0,00000
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	1 463,13889	1 463,13889	0,00000	1 122,80305	1 122,80305	0,00000	14 552,35170	14 552,35170	0,00000
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	105 012,13433	91 179,22528	13 832,90905	108 342,90760	93 597,20592	14 745,70168	96 584,26938	96 343,44129	240,82809
405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	105 012,13433	91 179,22528	13 832,90905	108 342,90760	93 597,20592	14 745,70168	96 584,26938	96 343,44129	240,82809
406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	105 012,13433	91 179,22528	13 832,90905	108 342,90760	93 597,20592	14 745,70168	96 584,26938	96 343,44129	240,82809
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	142 723,47577	142 307,75000	415,72577	142 723,47577	142 307,75000	415,72577	0,00000	0,00000	0,00000
408	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	241 389,84160	0,00000	241 389,84160	241 389,84160	0,00000	241 389,84160	0,00000	0,00000	0,00000
409	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	384 113,31737	142 307,75000	241 805,56737	384 113,31737	142 307,75000	241 805,56737	0,00000	0,00000	0,00000
410	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	384 113,31737	142 307,75000	241 805,56737	384 113,31737	142 307,75000	241 805,56737	0,00000	0,00000	0,00000
411	9500	Отримана застава	A	99 242,83692	98 871,39701	371,43991	174 806,45188	151 562,32227	23 244,12961	650 767,30647	647 339,31344	3 427,99303
412	Усього за групою 950	Отримана застава	П	99 242,83692	98 871,39701	371,43991	174 806,45188	151 562,32227	23 244,12961	650 767,30647	647 339,31344	3 427,99303
413	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	8 668,36000	8 668,36000	0,00000	28 753,96300	28 753,96300	0,00000
414	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	28 007,00500	28 007,00500	0,00000	19 269,74900	19 269,74900	0,00000
415	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18 657,72802	18 657,72802	0,00000	72 639,17900	72 639,17900	0,00000	236 473,13802	236 473,13802	0,00000
416	Усього за групою 952	Іпотека	П	18 657,72802	18 657,72802	0,00000	109 314,54400	109 314,54400	0,00000	284 496,85002	284 496,85002	0,00000
417	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	117 900,56494	117 529,12503	371,43991	284 120,99588	260 876,86627	23 244,12961	935 264,15649	931 836,16346	3 427,99303
418	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
419	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
420	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,25444	0,00000	0,25444	1,03706	0,00000	1,03706	12,85995	0,00000	12,85995
421	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	457,00274	0,00000	457,00274	1 732,91644	7,00000	1 725,91644	50 437,34432	23 852,50558	26 584,83874
422	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309,46725	309,46725	0,00000
423	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	457,25718	0,00000	457,25718	1 733,95350	7,00000	1 726,95350	50 759,67152	24 161,97283	26 597,69869
424	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	457,25718	0,00000	457,25718	1 733,95350	7,00000	1 726,95350	50 759,94152	24 162,24283	26 597,69869
425	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	0,88100	0,88100	0,00000
426	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	0,88100	0,88100	0,00000
427	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
428	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
429	9819	Інші цінності і документи	A	0,34300	0,34300	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	1,01400	1,01400	0,00000
430	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,34300	0,34300	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	200 002,18800	200 002,18800	0,00000
431	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,23600	1,23600	0,00000
432	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	0,29100	0,29100	0,00000
433	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000	1,52700	1,52700	0,00000
434	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
435	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
436	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
437	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,61900	1,61900	0,00000	1,67900	1,67900	0,00000	4,34700	4,34700	0,00000

438	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	П	1,61900	1,61900	0,00000	1,67900	1,67900	0,00000	4,36900	4,36900	0,00000
439	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1,98100	1,98100	0,00000	2,15000	2,15000	0,00000	200 008,96500	200 008,96500	0,00000
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	608 948,39371	352 481,22020	256 467,17351	779 436,12740	497 913,77524	281 522,35216	1 297 169,68409	1 266 903,16428	30 266,51981
441	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	608 948,39371	352 481,22020	256 467,17351	779 436,12740	497 913,77524	281 522,35216	1 297 169,68409	1 266 903,16428	30 266,51981
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	589 108,04663	418 601,43844	170 506,60819	418 691,73105	334 261,82121	84 429,90984	123 869,34014	0,06795	123 869,27219
443	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	589 108,04663	418 601,43844	170 506,60819	418 691,73105	334 261,82121	84 429,90984	123 869,34014	0,06795	123 869,27219
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 404,64222	7,57000	3 397,07222	10 755,91624	0,40100	10 755,51524	156 805,87550	101,68850	156 704,18700
445	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 404,64222	7,57000	3 397,07222	10 755,91624	0,40100	10 755,51524	156 805,87550	101,68850	156 704,18700
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	768 292,02359	383 673,00850	384 619,01509	768 292,02359	383 673,00850	384 619,01509	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	768 292,02359	383 673,00850	384 619,01509	768 292,02359	383 673,00850	384 619,01509	0,00000	0,00000	0,00000
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 360 804,71244	802 282,01694	558 522,69550	1 197 739,67088	717 935,23071	479 804,44017	280 675,21564	101,75645	280 573,45919
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 360 804,71244	802 282,01694	558 522,69550	1 197 739,67088	717 935,23071	479 804,44017	280 675,21564	101,75645	280 573,45919
450	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 360 804,71244	802 282,01694	558 522,69550	1 197 739,67088	717 935,23071	479 804,44017	280 675,21564	101,75645	280 573,45919
451	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 969 753,10615	1 154 763,23714	814 989,86901	1 977 175,79828	1 215 849,00595	761 326,79233	1 577 844,89973	1 267 004,92073	310 839,97900
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
452	9031	Отримані гарантії	П	182 797,18975	98 829,90184	83 967,28791	175 374,49762	37 744,13302	137 630,36460	500 149,23171	199 086,49166	301 062,74005
453	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	182 797,18975	98 829,90184	83 967,28791	175 374,49762	37 744,13302	137 630,36460	500 149,23171	199 086,49166	301 062,74005
454	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	182 797,18975	98 829,90184	83 967,28791	175 374,49762	37 744,13302	137 630,36460	500 149,23171	199 086,49166	301 062,74005
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	143 048,40342	0,00000	143 048,40342	143 048,40342	0,00000	143 048,40342	0,00000	0,00000	0,00000
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	241 365,25850	241 365,25850	0,00000	241 365,25850	241 365,25850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
457	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	384 413,66192	241 365,25850	143 048,40342	384 413,66192	241 365,25850	143 048,40342	0,00000	0,00000	0,00000
458	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	384 413,66192	241 365,25850	143 048,40342	384 413,66192	241 365,25850	143 048,40342	0,00000	0,00000	0,00000
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	567 210,85167	340 195,16034	227 015,69133	559 788,15954	279 109,39152	280 678,76802	500 149,23171	199 086,49166	301 062,74005
460	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	567 210,85167	340 195,16034	227 015,69133	559 788,15954	279 109,39152	280 678,76802	500 149,23171	199 086,49166	301 062,74005
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	922 873,25594	922 873,25594	0,00000
462	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	922 873,25594	922 873,25594	0,00000
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 822,41208	145 045,17313	9 777,23895
464	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 822,41208	145 045,17313	9 777,23895
465	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 077 695,66802	1 067 918,42907	9 777,23895
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 077 695,66802	1 067 918,42907	9 777,23895
467	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 077 695,66802	1 067 918,42907	9 777,23895
468	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	567 210,85167	340 195,16034	227 015,69133	559 788,15954	279 109,39152	280 678,76802	1 577 844,89973	1 267 004,92073	310 839,97900